

由于 9 月下旬国内主产区海南遭遇强台风袭击, 导致国内资源在本年度后期锐减, 因此势必会加大在海外市场上的采购力度。因此判断, 随着中国买盘新一轮集中采购的展开, 有望拉动国际胶价再度走高。截止目前为止, 11 月船期的货源基本上全部签订完, 目前买家只能签订 12 月以及明年 1 月船期的货源。三大产胶国泰国、印尼、马来西亚 10 月 21 日的 20 号标胶最新报价 (FOB) STR20: 每吨 1700 美元; SM R20: 每吨 1630 美元; SIR20: 每吨 1610 美元。1~9 月份, 我国天然橡胶进口 99 万 t, 同比增加 7%, 进口量相比去年继续保持增长水平, 市场并未因为原料价格的上涨需求受到明显抑制。

市场的供应并不十分充分, 在这种背景下, 国际日胶期货行情受原油持续下行的影响, 在 10 月下旬出现一定程度的下跌, 但整体跌幅度相当有限。基金在日胶期货市场上的操作, 依然弹性十足, 自每千克 200 日元以上回撤之后, 显示出一种调整的要求, 每吨 190 日元又是基金国庆节前发动上涨行情的主要阻力位, 这一位置从技术上观察已经变成重要支撑位, 基金持仓自高位回落之后, 出现一定幅度的减持, 但是主力头部部位未见清减。来自美国的基金千里迢迢在远东大肆做多天胶期货, 也是基于一种长远的战略性考虑。

3 总结

10 月下旬国际国内天然橡胶市场行情的整体回落是牛市进程中很正常的组成部分, 价格回落之后促使一些新的市场格局形成, 诸如国内天然橡胶市场的现货升水于期货, 国际市场上价格的适当回落引发需求买盘的重新进场等等。可以看到, 国内天然橡胶市场现货每吨 18000 元以上的价格, 被用胶企业接受需要一个过程与时间, 同样在心理上也需要一个适应的过程。只有经过一轮轮不断的上涨、回调、再上涨之后, 市场才能在商品价格的重新定位中找到相对的平衡点, 就象其它所有上涨的商品一样, 上游原料价格的不断上涨传导到下游消费方接受, 需要一个时间与过程。而对于天然橡胶市场, 如此乐观的看待其发展前景, 正是因为缺货的事实已经决定了在需求有力的推动下, 供应紧张会不断将价格推到一个接一个新高点之上。

固特异瞄准中国售后市场

现任固特异大连轮胎股份公司经理曾新生, 期望将其在柯达公司的经验运用于轮胎的销售。

伊斯曼柯达公司中华区数字胶卷及投影系统产品部前总经理曾新生日前说, 轮胎销售与胶卷销售有许多类似点。

曾新生于今年 3 月接管固特异大连厂, 并致力于将其在柯达公司所学到的经验运用于轮胎市场营销。通过建立品牌专卖网络及大肆宣传工艺技术, 曾新生的目标是要使固特异成长为中国替换轮胎市场的最佳销售商。

固特异也想成为中国替换轮胎市场销售额老大。在过去的两年中, 固特异在原配轮胎市场的销售额大体与其在替换轮胎市场的销售额相当。固特异最终希望替换轮胎市场的销售额提高到占总营业收入的 70%。

中国汽车拥有者一般一年换 1~2 条轮胎。根据《亚洲上海汽车资源》报道, 2004 年中国约销售汽车 240 万台, 2005 年预计增长 10%~15%。

据伦敦的市场调查机构 TNS 说, 总部位于阿克隆的固特异公司正全力追赶法国米其林集团。米其林在中国替换轮胎市场占有 20% 的份额。“任何人都喜爱米其林轮胎”, TNS 中国部的汽车调查主任 Klaus Paur 先生说。

据 TNS 介绍, 固特异大约占有中国替换轮胎市场 15% 的份额, 韩国轮胎公司同样大约占有 15%, 日本普利司通公司占 9%, 余下的市场份额由中国本土约 300 家轮胎企业瓜分。

固特异希望通过建立其授权汽车服务中心网络, 改变传统的轮胎零售店的经营模式。公司的第一家授权汽车服务中心已于今年 7 月上旬开张, 固特异计划至年底在中国拥有 300 家授权汽车服务中心。

曾新生接着补充道, 在头两年, 固特异计划利用记者招待会及广告宣传车对某些事件进行宣传, 譬如上海商店开张。主要目的是培育中国市场的头一批消费者。教育他们懂得安全, 譬如什么时候该用雪地轮胎。

固特异对轮胎生产技术也很重视。近日固特异宣布将在其大连工厂制造“跑气保用”轮胎以满足中国配套和替换轮胎市场以及出口的需要。几

个月前固特异宣布在大连厂总投资 1.2 亿美元,其中 1800 万美元用于“跑气保用”轮胎的生产。

曾新生说,当你注意高端轮胎时,可以感觉到轮胎生产技术的差异。

据北京某营销咨询机构 Firebrands 公司的首席执行官 Christopher Millward 先生说,致力于品牌忠诚度非常有效。他说,没有什么能够取代与客户的直接交流。但他警告说,中国用户对经常出现在各种报刊的各种广告已保持自己的理性。

TNS 说,如果固特异有更多的轮胎装在中国的汽车上,固特异在中国的发展会更好些。中国用户约 70%在替代换轮胎时喜欢用它们的老品牌。

陈 言

天然橡胶价格继续走高

随着国际性的艾滋病恐慌达到高潮,天然橡胶的价格已创 1988 年以来的新高。各种消息来源表明,天然橡胶的价格至少在今年年内将有可能继续维持高位或走高。

标准印尼橡胶 20(美国轮胎制造商广泛使用该等级橡胶)10 月 7 日港口交货价已达到每磅 81 美分,比 6 月 10 日的每磅 64 美分提高了 26.5%。影响天然橡胶价格的主要因素如下:

1. 油价持续高位,这意味着合成橡胶价格走高,从而对天然橡胶价格造成压力;
2. 泰国及其它天然橡胶种植区的雨季将影响割胶,这一现状在 12 月份之前难以改变;
3. 台风袭击了中国的主要产胶区,以及飓风史坦造成危地马拉这个越来越重要的橡胶增长中心交通临时中断;
4. 世界范围对天然橡胶的需求的持续增长,尤其是中国及印度经济的快速发展。

“最近可能会看到价格上下波动,但是天然橡胶的价格将稳步地上涨,价格近期可能会下降几美分,其后将再次上涨。当然我们也要考虑石油价格的影响,因为它对合成橡胶的价格造成影响。”业内人士指出。

回顾过去 20 年来的标准价格指数,不难看出天然橡胶的价格已翻番。今年是近 20 年来价格首次达到翻番水平。但是相对 10 年后的价格,也许现在的价格可能还是太便宜了。

林 云

近期国内炭黑原料油市场行情

自今年 7 月起,国内煤焦化产品市场供不应求,曾出现有价无市的局面,致使炭黑产业面临前所未有的困难。10 月中下旬以来,煤焦油市场已冲高持稳,大多企业报价仍与 9 月底持平,但也有部分地区有小幅涨价,最高报价为 2450 元,主流成交价格在 2100 ~ 2200 元之间。但是,蒽油供求关系仍较紧张,加之近期炭黑市场仍处于上行空间,蒽油价格进一步上行,报价已达 3000 元左右。

由于蒽油和煤焦油价格上涨与货源紧张,炭黑受成本拉动价格处于上行通道。目前,大多数炭黑企业的报价有所上浮。例如,湿法 N500 系列炭黑,其主流价格已达 5500 元以上,高端价格已接近 6000 元,甚至更高。

郭 颐

德固萨色素炭黑再次提价

由于生产成本的大幅度上扬,德固萨公司的新型填料和颜料部宣布,自 2005 年 11 月 1 日起,欧洲生产的色素炭黑和色素炭黑的各种预分散体的价格上调 8%。这是继今年 1 月 1 日调价之后的第二次价格上调。上次色素炭黑和色素炭黑的各种预分散体的价格上调幅度分别是 6% 和 3%。

德固萨公司是世界上第二大炭黑生产商,产品谱系比较齐全;除了橡胶用炭黑之外,它的色素炭黑生产方式既有炉黑,又有滚筒黑和灯烟黑;品种谱系涵盖了高色素、中色素和普通色素等类别。

郭 谊

朗盛公司上调 ABS 和 SAN 价格

德国朗盛公司宣布,从 2005 年 10 月 1 日起,商品名为 Lustran (ABS) 的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、商品名为 Lustran (SAN) 的苯乙烯-丙烯腈共聚物和商品名为 Novodur 的耐冲击性能良好的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物在欧洲的销售价格,每千克上调 0.15 欧元。该公司称原材料、能源和运输成本的大幅上涨,是这次调价的原因。

郭 谊